경영유의사항 등 공개안

1. 금융회사명 : KB증권㈜

2. 조치일 : 2022. 8. 12.

3. 조치내용

대상	내 용
기관	경영유의사항 1건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 은행·증권 WM소개영업 관련 내부통제 강화

○ 은행 고객에게 증권사 상품을 소개하는 계열사 WM소개영업 실적 목표(KPI)를 채우기 위하여 KB증권의 일부 직원은 증권사 상품 관련 자료를 은행 직원에게 사전 제공하고 출장 형식으로 고객 계좌를 개설하는 방법 등으로 해당 실적을 확대한 사례가 있는 바,

관련 계열사 등과 소개영업 전반에 대한 공동 감사를 실시하여 문제점 발생원인 및 위험요인 등을 파악하고 합리적인 성과지표 설정, 내부통제 강화 등 재발방지 대책을 마련할 필요가 있음